

議案第24号

令和4年度 増毛町観光施設事業特別会計予算

令和4年度増毛町の観光施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 53,100 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和4年3月8日 提出

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		20,834
	1 使用料	20,834
2 繰入金		32,081
	1 繰入金	32,081
3 諸収入		185
	1 預金利子	1
	2 雑入	184
歳入合計		53,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 温泉施設費		20,296
	1 温泉施設管理費	20,296
2 スキー場費		29,640
	1 スキー場管理費	24,093
	2 ロッジ管理費	5,547
3 公債費		2,284
	1 公債費	2,284
4 諸支出金		780
	1 諸支出金	780
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		53,100

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	20,834	21,456	△ 622
2 繰入金	32,081	27,751	4,330
3 諸収入	185	193	△ 8
歳入合計	53,100	49,400	3,700

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 温泉施設費	20,296	18,405	1,891			7,122	13,174
2 スキ一場費	29,640	27,801	1,839			13,896	15,744
3 公債費	2,284	2,285	△ 1				2,284
4 諸支出金	780	809	△ 29				780
5 予備費	100	100	0				100
歳出合計	53,100	49,400	3,700			21,018	32,082

歳

入

1款 使用料及び手数料 1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉施設使用料	7,047	7,318	△271			
				1 温泉施設等使用料	7,047	浴場使用料 7,014 占用料 33
2 スキー場施設使用料	13,787	14,138	△351			
				1 スキーリフト使用料	11,387	スキーリフト使用料 11,387
				2 ロッジ使用料	2,400	ロッジ使用料 2,399 ロッジ占用料 1
計	20,834	21,456	△622			

2款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	32,081	27,751	4,330			
				1 一般会計繰入金	32,081	一般会計繰入金 32,081
計	32,081	27,751	4,330			

3款 諸収入 1項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預 金 利 子	1	1	0			
				1 預 金 利 子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

3款 諸収入 2項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	184	192	△8			
				1 雑 入	184	自販機等電気料実費徴収金 184
計	184	192	△8			

歲

出

1款 温泉施設費 1項 温泉施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 温泉施設 運営費	20,296	18,405	1,891			7,122	13,174			
								10 需用費	9,351	消耗品費 1,134 燃料費 3,853 印刷製本費 177 光熱水費 2,335 修繕料 1,852
								11 役務費	693	通信運搬費 38 広告料 150 手数料 7 浄化槽検査料 13 設備等清掃手数料 352 水質検査料 91 建物災害保険料 42
								12 委託料	9,442	浄化槽保守点検委託料 396 消防用設備保守点検委託料 32

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国道支出金	地方債	その他					
									自動ドア保守点検委託料	44	
									フロント業務等委託料	8,170	
									配管洗浄業務委託料	611	
									機械設備保守点検委託料	36	
									受水槽清掃業務委託料	153	
								13 使用料及び賃借料	98	テレビ受信料	23
										土地借上げ料	17
										AEDリース料	40
										夜間金庫使用料	18
								17 備品購入費	707	施設備品購入費	707
								18 負担金補助及び交付金	5	テレビ共同受信施設組合負担金	5
計	20,296	18,405	1,891			7,122	13,174				

2款 スキー場費 1項 スキー場管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 スキー場 運 営 費	24,093	22,213	1,880			11,387	12,706			
								1 報 酬	8,137	会計年度任用職員報酬 8,137
								2 給 料	972	職員給 972
								3 職員手当等	770	扶養手当 80
										時間外手当 49
										寒冷地手当 94
										期末手当 312
										勤勉手当 235
								4 共 済 費	1,802	共済組合負担金 335
										退職手当組合負担金 180
										公務災害負担金 4
										社会保険料 1,283
								7 報 償 費	315	作業員謝金 315
								8 旅 費	286	普通旅費 8
										会計年度任用職員費用弁償 278

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							10 需用費	6,095	消耗品費 1,742 研修資料購入費 4 燃料費 1,467 光熱水費 2,558 修繕料 48 車両修繕料 200 行事用賄代 76	
							11 役務費	914	通信運搬費 45 手数料 722 建物災害保険料 23 車両保険料 124	
							12 委託料	976	電気設備保守点検委託料 124 ごみ収集委託料 95 貯水槽清掃業務委託料 167 ゲレンゲ草刈業務委託料 590	

								13 使用料及び賃借料	1,717	電話設備リース料	4
										重機借上げ料	118
										除雪機械借上げ料	1,584
										地上デジタル共聴施設使用料	2
										夜間金庫使用料	9
								15 原材料費	43	施設整備資材代	43
								17 備品購入費	1,906	業務用備品購入費	360
										スノーモービル購入費	1,546
								18 負担金補助及び交付金	160	北海道索道協会負担金	158
										電波利用負担金	2
計	24,093	22,213	1,880				11,387	12,706			

2款 スキー場費 2項 ロッジ管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国道支出金	地方債	その他					
1 ロッジ運営費	5,547	5,588	△41			2,509	3,038				
								1 報酬	1,992	会計年度任用職員報酬	1,992
								4 共済費	310	社会保険料	310

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							10 需用費	2,634	消耗品費 98 燃料費 179 光熱水費 1,185 修繕料 86 食事材料費 1,086	
							11 役務費	113	浄化槽検査料 26 水質検査料 14 建物災害保険料 73	
							12 委託料	498	浄化槽保守点検委託料 490 消防用設備保守点検委託料 8	
計	5,547	5,588	△41			2,509	3,038			

3款 公債費 1項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 公債費	2,284	2,285	△1				2,284			
								22 償還金 利子及び 割引料	2,284	長期債償還元金 2,283 長期債償還利子 1
計	2,284	2,285	△1				2,284			

4款 諸支出金 1項 諸支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 諸支出金	780	809	△29				780			
								26 公課費	780	消費税納付金 780
計	780	809	△29				780			

5款 予備費 1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

(予 算 資 料)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	16	10,129	972	770	11,871	2,112	13,983	
前 年 度	18	11,035	953	777	12,765	2,231	14,996	
比 較	△ 2	△ 906	19	△ 7	△ 894	△ 119	△ 1,013	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	80		49				
	前 年 度	80		48				
	比 較	0		1				
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度			94	312	235		
	前 年 度			94	325	230		
	比 較			0	△ 13	5		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		972	770	1,742	519	2,261	
前 年 度	1		953	777	1,730	535	2,265	
比 較	0		19	△ 7	12	△ 16	△ 4	

1. 職員数は、一般会計給与費明細書に掲げる職員数の内数として計上する。
2. 担当職員の給与費及び共済費(4月から11月までの8箇月間)については、一般会計予算に計上する。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	80		49				
	前 年 度	80		48				
	比 較	0		1				
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度			94	312	235		
	前 年 度			94	325	230		
	比 較			0	△ 13	5		

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(15) 15	10,129			10,129	1,593	11,722	
前 年 度	(17) 17	11,035			11,035	1,696	12,731	
比 較	(△2) △ 2	△ 906			△ 906	△ 103	△ 1,009	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	19	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	159		
		その他の増減分	△ 140		
職 員 手 当	△ 7	制度改正に伴う増減分	△ 19		
		その他の増減分	12		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		行 政 職 (一)
令和4年4月1日 現在	平均給料月額(円)	243,000
	平均給与月額(円)	275,250
	平均年齢(歳)	32.0
令和3年4月1日 現在	平均給料月額(円)	238,250
	平均給与月額(円)	270,250
	平均年齢(歳)	31.0

イ. 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和4年4月1日 現在	高 校 卒	150,600	150,600
	大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級			3 級		
	2 級	1	100.0	1 級		
				計	1	100.0
令和3年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級			3 級		
	2 級	1	100.0	1 級		
				計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	行政職 (一) 職務の内容
6 級	困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務
5 級	1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務
4 級	1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務
3 級	1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分		行 政 職 (一)	
本 年 度	職 員 数 (人) (A)		1
	昇給に係る職員数 (人) (B)		1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (人) (A)		1
	昇給に係る職員数 (人) (B)		1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	

オ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%~15%	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	5%~15%	
	2.150	2.150	4.30		

※()は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

キ. 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 (一)
給与総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日 現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 同	
住 居 手 当	国 異	下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円
通 勤 手 当	国 同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国道支出金	地方債	その他	
除雪機械借上げ料	4,092	R3		R 4 ~ 6	4,092				4,092
計	4,092				4,092				4,092

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 の現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
スキー場整備事業債	11,413	9,131		2,283	6,848
計	11,413	9,131		2,283	6,848